

证券代码：920057

证券简称：百甲科技

公告编号：2026-041

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合自身经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、适用对象、期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、薪酬标准

（一）独立董事

公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 8.00 万元/人/年（税前）。其出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

（二）外部董事

公司外部董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 8.00 万元/人/年（税前）。其出席公司董事会、股东会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

（三）内部董事、高级管理人员

公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1、基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。

2、绩效薪酬：分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。其中，月度绩效薪酬按月发放；年度绩效薪酬，根据公司整体业绩达成情况和个人核心指标完成情况，在年度报告披露和绩效评价后予以发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3、中长期激励收入（如有）：公司认为必要时，可以对董事及高级管理人员实施股权激励并进行相应的绩效考核。公司董事会负责拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制定具体的考核办法。

三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

四、审议程序

1、2026年4月18日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于董事、高级管理人员2025年度绩效完成情况及2026年度薪酬方案的议案》，因全体委员均需回避表决，该议案直接提交董事会审议。

2、2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议《关于董事、高级管理人员2025年度绩效完成情况及2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事均需回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

五、备查文件

（一）《第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；

（二）《第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日